

Quito D.M., 9 de Abril de 2012.

50708

Señor Ingeniero
BYRON RENÉ NARANJO CABEZAS
Presente.-

De mi consideración:

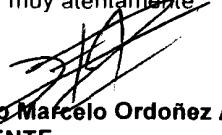
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A.**, celebrada hoy 9 de abril de 2012, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La Compañía CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A., se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Novenos del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 13 de enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Febrero de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 1 de noviembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de diciembre del mismo año, se aprobó el aumento de capital, la conversión del capital social de Sucres a Dólares de los Estado Unidos de América, la Reforma y Codificación integral de sus estatutos Sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 13 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de diciembre del mismo año, la compañía incrementó su capital social a la suma de USD. 100.000. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 1 de abril de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de septiembre de 2009, la compañía procedió a transformarse de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima y estableció sus nuevos Estatutos Sociales.

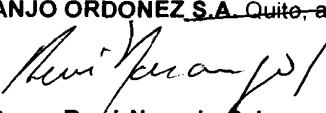
Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a su favor, el 25 de febrero de 2010, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de febrero de 2010, bajo el No.2145. Tomo 141.

Capital Suscrito de la Compañía USD. 100 000,00

De usted, muy atentamente


Ing. Hugo Marcelo Ordoñez Ayala
PRESIDENTE

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A.** Quito, a 9 de abril de 2012.


Ing. Byron René Naranjo Cabezas
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.170492553-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

4790

del Registro de

143

Nombre del Registro de
Nominaciones Tomo No.....
13 ABR 2012
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO